

*Pafu  
P/Seguim*



León, Gto., a 20 de diciembre de 2021

**Oficio DGIN/DG/421/21**

**Asunto: Seguimiento Evaluación julio-septiembre 2021**

**Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno**  
**Encargada de despacho de la**  
**Contraloría Municipal**  
**PRESENTE**

Reciba un cordial saludo. En seguimiento al similar número **CM/DESCI/6362/2021** mediante el cual nos notifican los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al periodo julio-septiembre 2021, y a la vez nos solicitan atender los aspectos susceptibles de mejora, me permito poner a su consideración las justificaciones y propuestas planteados por esta dependencia, para lo cual mediante el presente se hace entrega de dicha información de manera digital.

En espera de cumplir con lo requerido, quedo a sus órdenes agradeciendo de antemano sus finas atenciones.

**Atentamente:**

**“El trabajo todo lo vence”**

**“2021, Año de la Independencia”**

**Mtro. Carlos de Jesús Torres Barrientos**  
**Director General de Innovación**

C.c.p. Archivo

*A*  
22 DIC 2021 PM 1:44  
RECIBIDO CONTRALORIA 7848  
*con anexo un cd.*



DE MEJORA\*

| ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA  | PROPUESTA DE MEJORA Y/O JUSTIFICACIÓN   |  | FECHA DE CUMPLIMIENTO | NOMBRE DEL RESPONSABLE                  | AREA DE ADSCRIPCIÓN             | DATOS DE CONTACTO         |
|--|---|--|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
|  | RECOMENDACIÓN   | RESPECTO A LOS INDICADORES CON DESEMPEÑO POR DEBAJO DEL 80% O POR ARRIBA DEL 120%  |                       |   |                                 |                           |
| <p>Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento.</p> | <p>El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado, en tiempo y forma, e informar de manera detallada a este Órgano de Control sobre las mismas.</p> | <p>En los indicadores que muestran un avance menor al 80% o bien un avance superior al 120%, se detalla la justificación aplicable a cada uno en el renglón de la tabla que le corresponde, conforme se presenta a continuación.</p> | Diciembre 2021        | Mtro. Carlos de Jesús Torres Barrientos | Dirección General de Innovación | carlos.torres@leon.gob.mx |

| NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR   | META MODIFICADA SEGUN CONTRALORIA | META ALCANZADA SEGUN CONTRALORIA | AVANCE TOTAL SEGUN CONTRALORIA A SEPTIEMBRE | AVANCE REAL EN PBR A OCTUBRE - NOVIEMBRE (SIEMPRE EXPRESADO EN %) |         | JUSTIFICACIÓN  |
|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|---------|--|
| COMPONENTE              | PORCENTAJE DE TRÁMITES REALIZADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN                                  | 77.00%                            | 77.00%                           | 100.00%                                     | 85.00%  | 100.00% | AVANCE CORRECTO  |
| ACTIVIDAD               | REALIZACIÓN DE TRÁMITES   | 77.00%                            | 77.00%                           | 100.00%                                     | 85.00%  | 100.00% | AVANCE CORRECTO  |
| COMPONENTE              | PORCENTAJE DE TRÁMITES SUPERVISADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN                                | 77.00%                            | 77.00%                           | 100.00%                                     | 85.00%  | 100.00% | AVANCE CORRECTO  |
| ACTIVIDAD               | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES Y PROCESOS  | 77.00%                            | 77.00%                           | 100.00%                                     | 85.00%  | 100.00% | AVANCE CORRECTO  |
| PROPOSITO               | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA   | 50.00%                            | 100.00%                          | 200.00%                                     | 100.00%   | 100.00% | EL AVANCE ES CORRECTO 100% DEL 100% LO INFORMADO POR CONTRALORIA ES INCORRECTO. SUPONEMOS SE CALCULO COMO 200% PORQUE SE CUMPLIO LA META DE MANERA ANTICIPADA.   |
| COMPONENTE              | PORCENTAJE DE AVANCE DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO   | 100.00%                           | 100.00%                          | 100.00%                                     | 100.00%   | 100.00% | LA META FUE CUMPLIDA AL 100% EN ABRIL. AVANCE CORRECTO   |
| ACTIVIDAD               | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SISTEMAS, SERVICIOS Y LICENCIAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO          | 75.00%                            | 75.00%                           | 100.00%                                     | 83.34%  | 100.00% | AVANCE CORRECTO  |
| COMPONENTE              | NUMERO DE SENSORES INSTALADOS DE LA RED DE SENSORES MULTIPROPOSITO  | 76.00%                            | 100.00%                          | 131.58%                                     | 100.00%   | 100.00% | LA META FUE CUMPLIDA AL 100% EN EL MES DE AGOSTO CON EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES INSTALADOS. LO INFORMADO POR CONTRALORIA ES INCORRECTO. SUPONEMOS SE CALCULO COMO 131.58% PORQUE SE CUMPLIO LA META DE MANERA ANTICIPADA |
| ACTIVIDAD               | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA RED MULTIPROPOSITO DE SENSORES | 76.00%                            | 76.00%                           | 100.00%                                     | 84.00%  | 100.00% | AVANCE CORRECTO  |

|            |  |         |         |         |         |         |  |
|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| PROPÓSITO  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE LA RED DORSAL PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 100.00% | 69.00%  | 69.00%  | 69.00%  | 69.00%  | LA INSTALACION DE LA RED DORSAL SE HA LOGRADO AL 100%. EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REPORTÓ EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META.  |
| COMPONENTE | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE LA RED DORSAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 100.00% | 135.00% | 135.00% | 135.00% | 135.00% | EL AVANCE SE SUPERO, DEBIDO A LA INTEGRACION DE UNA ADENDA AL CONTRATO ORIGINAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LAS INCIDENCIAS QUE SE HAN ESTADO PRESENTANDO POR CASOS DE VANDALISMO EN LOS NODOS, ASI COMO UN CONVENIO MODIFICATORIO CON FECHA DE TERMINO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. |
| ACTIVIDAD  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LOS 51 PUNTOS YA INSTALADOS  | 86.42%  | 88.00%  | 102.00% | 102.00% | 102.00% | AVANCE DENTRO DE LOS LÍMITES PERMISIBLES, CORRECTO   |
| ACTIVIDAD  | NÚMERO DE PUNTOS DE CONECTIVIDAD DIGITAL INSTALADOS  | 100.00% | 93.00%  | 93.00%  | 93.00%  | 93.00%  | AL PARECER HAY UN ERROR EN EL SISTEMA YA QUE NO APARECE META CAPTURADA. EL AVANCE ES CORRECTO  |
| COMPONENTE | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS 5 PROYECTOS DE EFICIENTIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                              | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | POR CUESTIONES TÉCNICAS INHERENTES AL PROVEEDOR, LA META TUVO AVANCES HASTA EL MES DE AGOSTO, EN EL CUAL FUE CUMPLIDA AL 100%  |
| ACTIVIDAD  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL   | 100.00% | 0.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | POR CUESTIONES TÉCNICAS INHERENTES AL PROVEEDOR, LA META TUVO AVANCES HASTA EL MES DE OCTUBRE, EN EL CUAL FUE CUMPLIDA AL 100%   |
| ACTIVIDAD  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE CONECTIVIDAD PARA LA 2DA. ETAPA DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE BRECHA DIGITAL              | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | AVANCE CORRECTO  |
| PROPÓSITO  | PORCENTAJE DE AVANCE DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN EL DESARROLLO DE NUEVOS MEDIOS PARA HABILITAR Y DESARROLLAR TALENTO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS | 100.00% | 65.00%  | 65.00%  | 65.00%  | 65.00%  |  |
| COMPONENTE | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN OFICIOS DIGITALES  | 100.00% | 65.00%  | 65.00%  | 65.00%  | 65.00%  | LA META NO HA SIDO AÚN ALCANZADA DEBIDO A QUE NO SE HABÍA CONCRETADO UNA ALIANZA CON ALGUNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SIN EMBARGO, ACUALMENTE ESTÁN PROGRAMADAS LAS SESIONES CON POSIBLES UNIVERSIDADES PARA LOGRAR LA FORMACIÓN EN OFICIOS DIGITALES PACTADA.  |
| ACTIVIDAD  | PORCENTAJE DE CIUDADANOS FORMADOS, EN MATERIA DE OFICIOS DIGITALES   | 100.00% | 65.00%  | 65.00%  | 65.00%  | 65.00%  | LA META NO HA SIDO AÚN ALCANZADA DEBIDO A QUE NO SE HABÍA CONCRETADO UNA ALIANZA CON ALGUNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SIN EMBARGO, ACTUALMENTE ESTÁN PROGRAMADAS LAS SESIONES CON LAS UNIVERSIDADES PARA LOGRAR LA FORMACIÓN EN OFICIOS DIGITALES PACTADA.  |
| PROPÓSITO  | PORCENTAJE DE BENEFICIADOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS CONTENIDOS OFRECIDOS POR EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE LEÓN              | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | LA META SE CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE SEPTIEMBRE EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO SE DEBIÓ AL DESFASE EN LAS ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO. CUMPLIMIENTO CORRECTO.  |





CIÓN

SUSCEPTIBLES DE MEJORA\*

| Mejora   | Fecha de cumplimiento | Nombre del responsable                  | Área de Adscripción             | Datos de Contacto         |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| <p>El presente informe se ejerció más del 98% en gasto corriente como en el planteamiento de los recursos para el ejercicio eficiente y eficaz del presupuesto, la eliminación de partidas que no han presentado un menor monto.</p> | Diciembre de 2021     | Mtro. Carlos de Jesús Torres Barrientos | Dirección General de Innovación | carlos.torres@leon.gob.mx |

| GC/INV          | PROGRAMA  | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO | ECONOMIA (GE) | EFICACIA | JUSTIFICACIÓN   |
|-----------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------|---|
| GASTO CORRIENTE | F000002 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN                       | \$ 3,341,440.79        | \$ 788,870.20            | \$ 1,972,697.46       | \$ 579,873.13           | 83.00%        | 100.00%  | 31 DE OCTUBRE EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER ASCIENDE A \$566,101.34, DE LOS CUALES LO MÁS SIGNIFICATIVO REPRESENTA EL 60% QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTIDA 32201 "ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES" QUE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEBE COMPROMETER PARA LA CONTINUIDAD DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, UN 14% EN LA PARTIDA 26103 "COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS" QUE LA MISMA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRA, UN 9% EN LA PARTIDA 51501 "EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN" PARA COMPRAR EL EQUIPO NECESARIO PARA TODO EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA A EJERCER EN EL SIGUIENTE PERÍODO DE COMPRAS; UN 2% EN LA PARTIDA 39801 "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS" QUE EJERCE DIRECTAMENTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. |
| INVERSIÓN       | 100208 MONITOREO INTEGRAL PARA LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS | \$ 27,956,700.20       | \$ 6,991,675.05          | 20975,025.15          | \$ -                    | 100%          | 100%     | AL 31 DE OCTUBRE EL RECURSO SE ENCUENTRA TOTALMENTE COMPROMETIDO Y EJERCIDO   |
| INVERSIÓN       | 100214 PROGRAMA CONECTIVIDAD DIGITAL                          | \$ 7,518,839.99        | \$ 1,151,978.36          | \$ 5,623,811.64       | \$ 743,049.99           | 90.00%        | 80.00%   | AL 31 DE OCTUBRE EL RECURSO MODIFICADO ASCENDIÓ A \$7518,839.99 DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS \$6080,748.30. EL RECURSO SOBRANTE DE \$8,049.99 ESTÁ RESGUARDADO POR CONTINGENCIAS DE VANDALISMO CON EL CABLEADO O INSTALACIONES   |
| INVERSIÓN       | 100220 PROGRAMA FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS               | \$ 224,100.00          | \$ 40,100.05             | \$ 183,999.94         | \$ 0.01                 | 100.00%       | 65.00%   | AL 31 DE OCTUBRE EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJERCIDO  |
| INVERSIÓN       | 100221 PROGRAMA ECOSISTEMA DE CONOCIMIENTO                    | \$ 1,700,000.00        | \$ 640,000.00            | \$ 760,000.00         | \$ 300,000.00           | 82.00%        | 64.00%   | AL 31 DE OCTUBRE EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJERCIDO  |
| INVERSIÓN       | 100222 PROGRAMA EMPRESA INTELIGENTE                           | \$ 800,000.00          | \$ 0.01                  | \$ 799,999.99         | \$ -                    | 100.00%       | 100.00%  | AL 31 DE OCTUBRE EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJERCIDO  |
| INVERSIÓN       | 100223 PROGRAMA VINCULACIÓN Y APOYO A LA INNOVACIÓN           | \$ 2,356,947.35        | \$ 427,740.62            | \$ 1,778,071.16       | \$ 151,135.57           | 94.00%        | 100.00%  | AL 31 DE OCTUBRE EL RECURSO SE HA EJERCIDO AL 99.92%  |